

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月17日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼

3. 会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴东亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数33,151,506股，占公司有表决权股份总数的54.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及基金产品，购买金额不超过 2000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司（含子公司）拟于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 6000 万元，以补充生产经营所需。以上融资提供担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、知识产权担保、保证担保及反担保等，相关具体条款以公司签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司拟于 2026 年向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 1000 万元，公司拟为全资子公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，具体条款以公司签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司房屋租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需求，公司 2026 年拟租赁房屋金额不超过 1800 万元用于工厂生产仓储，分公司、子公司及各办事处的办公用房。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,151,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议
决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日